

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 R. **099132182001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAFESH S.A.** 204 EXPEDIENTE **72494**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS	311	20,94	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	200,00	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	---	OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	---	TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	117,01	---	700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	337,95	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS	341	25.231,79	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS	343	534.570,44	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	168.953,17	---	SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	977,46	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.644,05	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	195.356,39	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	536.010,52	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	871.089,72	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.478,83	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	862.610,89	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
	OTROS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
	OTRAS	389	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTROS ACTIVOS	394	---	---	BAJA DE INVENTARIOS 747			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	---	OTROS COSTOS 748			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.398.959,36	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
	DEL EXTERIOR	413	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
	DEL EXTERIOR	417	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
	DEL EXTERIOR	421	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
	CON EL IEISS	425	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
	CON EMPLEADOS	427	---	COMISIONES EN VENTAS 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	GASTOS DE VIAJE 766			
	DEL EXTERIOR	443	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
	DEL EXTERIOR	447	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	22.730,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
	DEL EXTERIOR	451	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	INTERESES Y COMISIONES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	LOCALES 775			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	AL EXTERIOR 776			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	1.362.786,67	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS	483	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 797			
TOTAL DEL PASIVO	489	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52.100,00	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
RESERVA LEGAL	507	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	526.826,76	---	EN EL PAÍS 806			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	---	EN EL EXTERIOR 807			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	537.438,01	---	(+/-) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.216,06	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36.172,69	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.398.959,36	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE BRUNO ZAIUCCI N.	NOMBRE Ing. E. F. F. F. F.	RUC N° 11111111111111		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
MEDIANTE COMPENSACIONES 899				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 900				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N° N/C N° N° N/C N° N° N/C N° N° N/C N°
 906 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD